

中国共产党洛阳市老城区委员会宣传 部 2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 中共老城区委宣传部概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 中共老城区委宣传部 2021 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：中共老城区委宣传部 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共老城区委宣传部概况

一、中共老城区委宣传部主要职责

中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部是中共老城区委工作机关。挂老城区新闻出版局、老城区政府新闻办公室、老城区精神文明建设指导委员会办公室牌子。

中共老城区委宣传部的主要负责理论学习、研究，区委中心组学习，党员教育，党员教材编发、宣传文化队伍建设等工作；负责新闻舆论导向、新闻队伍建设、社会宣传、组织协调对重大活动的新闻报道，新闻发布等工作；负责电影、文化体制改革、文化产业发展、文化宣传活动、对文化艺术事业的宏观指导和协调等工作；负责精神文明创建活动、文明单位建设活动等项工作的落实；负责图书出版、发行等工作。

二、中共老城区委宣传部机构设置及预算单位构成

老城区区委会宣传部是本级预算单位

第二部分

中共老城区委宣传部 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共老城区委宣传部 2021 年收入总计 395.61 万元，支出总计 395.61 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 101.85 万元，增长 34.6%。主要原因：机构改革后，只能增多，人员增多，工资费用增多。

二、收入预算总体情况说明

中共老城区委宣传部 2021 年收入合计 395.61 万元，其中：一般公共预算 395.61 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共老城区委宣传部 2021 年支出合计 395.61 万元，其中：基本支出 322.26 万元，占 81.46%；项目支出 73.35 万元，占 18.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共老城区委宣传部 2021 年一般公共预算收支预算 395.61 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 101.85 万元，增长 34.6%，主要原因：机构

改革后，只能增多，人员增多，工资费用增多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共老城区委宣传部 2021 年一般公共预算支出年初预算为 395.61 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 333.02 万元，占 84.18%；社会保障和就业（类）支出 8.65 万元，占 2.19%；卫生健康（类）支出 28.5 万元，占 7.2%；住房保障（类）支出 25.44 万元，占 6.43%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。单位《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共老城区委宣传部 2021 年“三公”经费预算为 6.3 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 2.24 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出。

(二) 公务用车购置及运行费5.1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2020年减少1万元，主要原因：一般性项目支出压减要求。

(三) 公务接待费1.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少1.24万元。主要原因：一般性项目支出压减要求。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

中共老城区委宣传部2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共老城区委宣传部2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

中共老城区委宣传部2021年机关运行经费支出预算13.83万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排2万元，其中：政府采购货物预算

2万元，主要用于购置办公设备。

（三）绩效目标设置情况

中共老城区委宣传部2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，区委宣传部共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中共老城区委宣传部没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目

支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部 2021 年部门
预算表

2021 年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部

单位：万

收入		支出														
项目	金额	项目	合计	本年支出小计												
				一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入	
				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入							
一般公共预算	小计	395.61	一、基本支	322.26	322.26	322.26										
	财政拨款	395.61	1、工资福利支出	299.78	299.78	299.78										
	行政事业性收费		2、商品服务支出	13.83	13.83	13.83										
	专项收入		3、对个人和家庭的补	8.65	8.65	8.65										
	国有资产资源有偿使用		4、资本性支出													
	政府住房基金收入		二、项目支出	73.35	73.35	73.35										
政府性基金预算		(一) 运转类经费(专	73.35	73.35	73.35											
国有资本经营预算		(二) 特定目标类														
财政专户		1、基本建设支出														
		2、社会事业发展项目														
上级提前告知转移支付		3、经济项目发展支出														
		4、债务项目支出														
		5、其他项目支出														
其他收入																
本年收入小计																
加：部门财政性资金结转																
收入合计	395.61	支出合计	395.61	395.61	395.61											

2021 年部门收入总体情况 表

部门名称： 中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部

单位：万

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算				政府性基 金预算	国有资本经 营预算	财政专户	上级提前告 知转移支付	部门财政性 资金结转	其他收入
类	款	项				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入						
				合计											
201	33	01	03300 1	行政运行	284.68	284.68	284.68								
201	33	02		一般行政管理事	36.50	36.50	36.50								
201	33	99		其他宣传事务支	2.00	2.00	2.00								
207	06	05		出版发行	3.00	3.00	3.00								
207	06	07		电影	6.84	6.84	6.84								
208	05	01		行政单位离退休	8.65	8.65	8.65								
210	11	01		行政单位医疗	28.50	28.50	28.50								
221	02	01		住房公积金	25.44	25.44	25.44								

2021 年部门支出总体情况表

部门名称： 中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出	小计	运转类经费（专 项业务）	特定目标类
				合计	395.61	322.26	299.78	8.65	13.83		25.01	25.01	
201	33	01	033001	行政运行	284.68	259.67	245.84		13.83		25.01	25.01	
201	33	02	033001	一般行政管理事	36.50						36.50	36.50	
201	33	99	033001	其他宣传事务支	2.00						2.00	2.00	
207	06	05	033001	出版发行	3.00						3.00	3.00	
207	06	07	033001	电影	6.84						6.84	6.84	
208	05	01	033001	行政单位离退	8.65	8.65		8.65					
210	11	01	033001	行政单位医疗	28.50		28.50						
221	02	01	033001	住房公积金	25.44		25.44						

2021 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部

单位：万

收入			支出											
	项目	金额	项目	合计	本年支出小计								政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
					一般公共预算									
					小计	财政拨款	行政事业 性收费	专项收 入	国有资产 资源有 偿使用 收入	政府住房 基金收 入				
一般公共预 算	小计	395.61	一、一般公共服务	333.02	333.02	333.02								
	财政拨款	395.61	二、外交											
	行政事业性收费		三、国防											
	专项收入		四、公共安全											
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育											
	政府住房基金收入		六、科学技术											
政府性基金预算			七、文化体育与传媒											
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	8.65	8.65	8.65								
			九、社会保险基金支出											
			十、卫生健康	28.50	28.50	28.50								
			十一、节能环保											
			十二、城乡社区事务											
			十三、农林水事务											
			十四、交通运输											
			十五、资源勘探信息等											
			十六、商业服务业等事务											
			十七、金融支出											
			十九、援助其他地区支出											
			二十、自然资源海洋气象等支											
			二十一、住房保障支出	25.44	25.44	25.44								
			二十二、粮油物资储备支出											
			二十三、国有资本经营预算											
			二十七、预备费											
			二十九、其他支出											

			三十、转移性支出									
			三十一、债务还本支出									
			三十二、债务付息支出									
			三十三、债务发行费用支出									
			三十四、抗疫特别安排的国债									
收入合计：		395.61	支出合计	395.61	395.61	395.61						

2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	395.61	322.26	299.78	8.65	13.83		25.01	25.01	
201	33	01	033001	行政运行	284.68	259.67	245.84		13.83		25.01	25.01	
201	33	02	033001	一般行政管理事 务	36.50						36.50	36.50	
201	33	99	033001	其他宣传事务支 出	2.00						2.00	2.00	
207	06	05	033001	出版发行	3.00						3.00	3.00	
207	06	07	033001	电影	6.84						6.84	6.84	
208	05	01	033001	行政单位离退休	8.65	8.65		8.65					
210	11	01	033001	行政单位医疗	28.50		28.50						
221	02	01	033001	住房公积金	25.44		25.44						

2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称： 中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部

单位：万

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
		合计				395.61	395.61	395.61										
301	30101	基本工资	501	50101	资奖金津	71.20	71.20	71.20										
	30102	津贴补贴	501	50101	资奖金津	38.14	38.14	38.14										
	30103	奖金	501	50101	资奖金津	58.04	58.04	58.04										
	30107	绩效工资	501	50101	资奖金津	19.01	19.01	19.01										
	30108	机关事业单位养老保险缴费	501	50102	会保障缴	30.31	30.31	30.31										
	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	会保障缴	28.50	28.50	28.50										
	30112	其他社会保障缴费	501	50102	会保障缴	2.84	2.84	2.84										
	30113	住房公积金	501	50103	住房公积	25.44	25.44	25.44										
	30199	其他工资和福利支出	501	50199	资奖金津	26.30	26.30	26.30										
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	35.06	35.06	35.06										
	30202	印刷费	502	50201	办公经费	15.00	15.00	15.00										
	30216	培训费	502	50203	培训费	0.80	0.80	0.80										
	30217	公务接待费	502	50206	办公经费	1.20	1.20	1.20										
	30226	劳务费	502	50201	办公经费	1.20	1.20	1.20										
	30228	工会经费	502	50201	办公经费	3.79	3.79	3.79										
	30229	福利费	502	50201	办公经费	4.73	4.73	4.73										
	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	5.10	5.10	5.10										

	30209	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	1.80	1.80	1.80									
	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支	16.50	16.50	16.50									
303	30302	对个人和家庭的补助	501	50101	离退休费	8.65	8.65	8.65									
310	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置	2.00	2.00	2.00									

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

单位: 万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	6.30
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.20
3、公务用车费	5.10
其中：（1）公务用车运行维护费	5.10
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021 年政府性基金支出情况表

部门名称:

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位 (科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计									

2021 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计									

部门(单位)整体绩效目标表 (2021 年度)

部门(单位)名称	中共老城区委宣传部	
年度履职目标	全区宣传思想文化工作稳步开展，党建考核达标。搞好创建全国文明城市等各项创建工作。中心组学习、新闻宣传等特色亮点工作为全市前列。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	部门专项经费	保障宣传部工作正常运行。开展新闻发言人、新闻通讯员，马克思主义新闻观培训等，
	创建专项费用	创建文明城市工作正常开展，巡查使用
	新闻媒体宣传等业务费用	新闻媒体组版宣传费用
	扫黄打非工作经费	开展扫黄打非宣传，净化出版市场
	社会主义核心价值观建设费用（含县级中心组、全区党员理论学习、意识形态工作）	县级中心组学习、全区党员理论学习、意识形态工作、社会主义核心价值观建设
	村改居电影放映	村改居公益性电影放映补助
	老电影放映员生活补	对老电影放映员的生活补助（洛浦、邙山）
	文联专项业务费用	文联工作正常运行
预算情况	部门预算总额（万元）	395.61
	1、资金来源：（1）财政性资金	395.61
	（2）其他资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	322.26

	(2) 项目支出			73.35		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关		1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学性	定性	科学		1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一或, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	定性	合理		工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门效完情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	定性	完整		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门指出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥		95	专项资金细化率=(已细化到具体单位的资金数/部门参与分配资金总数)*100%
		预算执行率	≥		95	预算执行率=(预算完成数/预算数)*100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤		15	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数*100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及追加、追减或者结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本机党委政府临时交办而产生的调整除外)

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤	15	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公”经费控制率	≤	100	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥	95	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）*100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	定性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	定性	合规	部门是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3 项目的重大开支是否经过评估论证；4 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	定性	健全	部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	定性	公开		部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	定性	规范		部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政
	绩效管理	绩效监控完成率	=		100%	部门按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=		100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	=		100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100
		实施重点绩效评价,加大覆盖率	定性	高于上年		

产出指标	重点工作任务完成	全面摸清政府债务和隐性债务底数	≥	90%	
		保障部门正常运转	≥	98%	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥	95%	
效益指标	履职效益	实施政府会计、资产管理	定性	会计有序开展、资产产权清晰	
		全面摸清政府债务和隐性债务底数	定性	有效防范化解政府债务风险	
		落实减税降费政策	定性	深化财税体制改革	
		加快建立现代化财政制度	定性	紧跟国家政策，顺应区情	
	满意度	群众满意度	≥	97%	
		内部职工满意度	≥	97%	
		对口部门满意度	≥	97%	

2021 年度区级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标						
					产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
	部门专项经费	25.01	25.01		中心组学习次数	全年不少于 20 次	领导班子理论素养显著增强				
					对外宣传篇数		老城影响力逐步攀升		老城美誉度高		
					培训次数		干部群众理论水平提高				
					固定资产购置						
					机关工作正常运行						
	创建专项费用	10.00	10.00		清洁家园行动次数	每周一次	创建氛围浓厚		环境卫生改善		
					督查督办条数		重要节点城市形象提		环境改善市民满意		
					文明城市创建氛围浓		市民清晰明了		市民素质提高		
	新闻媒体宣传等业务费用	16.50	16.50		平面媒体发稿数		老城影响力逐步攀升		政府工作内容良性		
					电视台电台网络媒体		各项活动丰富多彩		受众有所收获		
	扫黄打非工作经费	3.00	3.00		受理群众举报次数	100%			保证社会清明		
					行动次数	137 次			净化出版市场		
	村改居电影放映	5.04	5.04		村改居个数	21 个	村改居公益性电影放映补助		公益电影放映满足基层群众精神文化		
	老电影放映员生活补	1.80	1.80		妥善处理历史遗留问		社会稳定		发放对象满意		
	文联专项业务费用	2.00	2.00		文化活动若干场		文艺团体组织规范		文艺事业繁荣		
					文化活动文艺作品数		创作精品		丰富群众精神文化		
	社会主义核心价值观建设费用(含县级中心组、全区党员理论学习、意识形态工作)	10.00	10.00						社会主义核心价值观		
									群众为文明守礼风气感染		